

Zarządzenie Nr 106/09
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu miasta Ostrołęki na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 6/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu miasta Ostrołęki na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik Nr 2 zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Prezydent Miasta poinformuje nadzorowane i podległe jednostki organizacyjne o harmonogramie o którym mowa w § 1.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 106/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu miasta Ostrołęki na 2009 r.**

Konieczność opracowania Harmonogramu realizacji budżetu miasta Ostrołęki na 2009 rok (z podziałem na poszczególne miesiące roku), wynika z art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Harmonogram realizacji budżetu, stanowiący podstawę wydatkowania środków budżetowych przez jednostki podległe oraz Urząd Miasta w 2009 r. - opracowany na podst. Uchwały Nr 301/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu m. Ostrołęki na 2009 r. oraz Zarządzenia Nr 382/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu m. Ostrołęki na 2009 r. - uległ zmianie na skutek wprowadzenia zmian budżetowych, wynikających z uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta – w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

Jednostki nadzorowane przez Urząd Miasta Ostrołęki zostaną niezwłocznie poinformowane o kwotach wynikających z niniejszego Harmonogramu.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Prognozowane dochody budżetu Miasta Ostrołęki na 2009 rok w podziale na poszczególne miesiące

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				195 227 544,13	15 457 631,00	22 055 282,00	15 950 742,00	16 077 999,00	17 277 809,13	15 487 883,00	15 487 883,00	15 487 882,00	15 490 256,00	15 487 882,00	15 487 882,00	15 478 413,00
1	600			1 648 512	46 749	55 159	55 159	55 159	1 055 159	55 159	55 159	55 159	55 159	55 159	55 159	50 173
		60015		1 193 512	8 833	17 243	17 243	17 243	1 017 243	17 243	17 243	17 243	17 243	17 243	17 243	12 249
			0690	46 000	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 837
			0970	147 512	5 000	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	8 412
			6309	1 000 000					1 000 000							
		60016		455 000	37 916	37 916	37 916	37 916	37 916	37 916	37 916	37 916	37 916	37 916	37 916	37 924
			0690	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337
			0970	55 000	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 587
2	700			5 336 781	366 999	1 036 776	366 999	630 003	366 999	366 999	366 999	366 999	366 999	366 999	366 999	367 011
		70005		5 256 781	360 332	1 030 109	360 332	623 336	360 332	360 332	360 332	360 332	360 332	360 332	360 332	360 348
			0470	800 000	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 663
			0690	52 000	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 337
			0750	800 000	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 663
			0760	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337
			0770	1 633 000	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 087
			0920	25 000	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 087
			0970	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337
			2110	139 000	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	11 587
			2360	375 000	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250
			6290	932 781		669 777		263 004								
		70095		80 000	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 663

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :												
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			0750	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			0970	20 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 663
3	710			342 865	26 416	26 416	26 416	29 704	29 704	29 704	29 704	29 704	29 704	29 704	29 704	29 704	25 985
		71013		10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
			2110	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
		71014		10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
			2110	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
		71015		322 865	24 750	24 750	24 750	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	24 311
			2110	322 865	24 750	24 750	24 750	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	24 311
4	750			2 970 506	244 457	281 480	244 457	244 457	244 457	244 457	244 457	244 457	244 457	244 457	244 457	244 457	244 456
		75011		488 063	37 587	74 610	37 587	37 587	37 587	37 587	37 587	37 587	37 587	37 587	37 587	37 587	37 583
			2010	367 571	28 275	56 550	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 271
			2110	113 727	8 748	17 496	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 751
			2360	6 765	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	561
		75023		1 709 443	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 460
			0420	1 600 000	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 337
			0590	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			0690	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337
			0970	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			2440	15 443	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 286
		75045		23 000	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 913
			2110	23 000	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 913
		75095		750 000	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
			0750	750 000	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
5	751			37 630	670	670	670	30 260	670	670	670	670	670	670	670	670	670
		75101		8 040	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
			2010	8 040	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
		75113		29 590				29 590									
			2010	29 590				29 590									
6	752			15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		75212		15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
			2110	15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
7	754			5 939 128	405 640	771 609	561 656	716 679	435 443	435 443	435 443	435 442	435 442	435 442	435 442	435 447
		75411		5 624 628	379 432	745 401	535 448	690 471	409 235	409 235	409 235	409 234	409 234	409 234	409 234	409 235
			0960	1 000				1 000								
			2110	5 623 628	379 432	745 401	535 448	689 471	409 235	409 235	409 235	409 234	409 234	409 234	409 234	409 235
		75414		2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212
			2010	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212
		75416		312 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
			0570	312 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
8	756			77 544 234	6 462 141	6 462 141	6 460 701	6 462 141	6 462 141	6 462 141	6 462 141	6 462 141	6 462 141	6 462 141	6 462 141	6 462 123
		75601		475 000	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 576
			0350	470 000	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 163
			0910	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413
		75615		20 243 000	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 913
			0310	19 100 000	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 663
			0320	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
			0340	780 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
			0500	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163
			0910	40 000	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 337
			2680	270 000	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
		75616		7 142 050	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 158
			0310	3 212 750	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 731
			0320	32 000	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 663
			0330	2 300	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	188
			0340	850 000	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 837
			0360	260 000	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 663
			0370	20 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 663
			0430	450 000	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
			0500	2 250 000	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :													
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
9	758	75618	0910	65 000	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 413		
				2 571 000	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	
		75621	0410	1 400 000	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 663
			0480	700 000	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 337
			0490	470 000	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 163	
			0910	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	
				36 908 433	3 075 796	3 075 796	3 074 670	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 803
		75622	0010	34 408 433	2 867 463	2 867 463	2 866 337	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 466
			0020	2 500 000	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 337
				10 204 751	850 422	850 422	850 108	850 422	850 422	850 422	850 422	850 422	850 422	850 422	850 422	850 422	850 422	850 423
				0010	9 604 751	800 422	800 422	800 108	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	800 423
				0020	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
					71 281 333	5 548 362	10 524 692	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 836
		10	801	75801		64 419 177	4 976 330	9 952 660	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 016
2920	64 419 177				4 976 330	9 952 660	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 016	
75803				745 066	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 087	
	2920			745 066	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 087	
75814				667 000	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 587	
	2920			667 000	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 587	
75831				2 195 743	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 985	
	2920			2 195 743	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 985	
75832				3 254 347	271 382	271 382	271 158	271 382	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 161	
	2920			3 254 347	271 382	271 382	271 158	271 382	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 161	
			2 654 940	213 200	228 203	220 856	223 442	221 156	221 156	221 156	221 156	221 156	221 155	221 156	221 148			
80101			7 426		623	756	756	756	756	756	756	756	755	756	756	756		
	0690		26		3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2		
	0750		4 820		482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482		
	0830		1 200		133	133	133	133	133	133	133	133	134	134	134	134		
	0920		1 380		138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138		
			1 757 855	146 363	146 363	146 363	146 530	146 530	146 530	146 530	146 530	146 530	146 530	146 530	146 530	146 526		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :													
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
11	851	80120	0750	6 360	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530		
			0830	1 751 495	145 833	145 833	145 833	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	145 996
				14 000			1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
		80130	0750	13 000			1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
			0920	1 000			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				56 400			5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640
		80148	0750	50 000			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			0920	2 400			240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
			0970	4 000			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
		80195		816 973	66 837	81 840	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 826
			0830	800 840	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 733
			0920	1 130	100	100	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
			2400	15 003		15 003												
				2 286				2 286										
			2460	2 286			2 286											
				22 570	1 967	3 967	1 967	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 629
		12	852	85156		22 570	1 967	3 967	1 967	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 629
				2110		22 570	1 967	3 967	1 967	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630
				25 749 252,13	2 033 582,00	2 550 406,00	2 034 693,00	2 039 449,00	2 827 375,13	2 037 449,00	2 037 449,00	2 037 449,00	2 039 824,00	2 037 449,00	2 037 449,00	2 036 678,00		
		85201		1 239 950	103 104	103 104	103 104	105 104	103 804	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 106		
			2130		2 700				2 000	700								
		85202	2320	1 237 250	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 106
				5 806 501	461 167	733 299	461 527	461 167	461 167	461 167	461 167	461 167	461 167	461 167	461 167	461 167	461 167	461 172
			0830	2 215 421	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 623
		85203	0920	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
			0970	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163	4 163
			2130	3 538 080	272 132	544 264	272 492	272 132	272 132	272 132	272 132	272 132	272 132	272 132	272 132	272 132	272 132	272 136
				647 000	49 769	99 538	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 772
			2010	647 000	49 769	99 538	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 772
85212		13 500 000	1 122 460	1 143 460	1 122 460	1 122 460	1 129 585	1 122 460	1 122 460	1 122 460	1 122 460	1 124 835	1 122 460	1 122 460	1 122 440			

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2010	13 500 000	1 122 460	1 143 460	1 122 460	1 122 460	1 129 585	1 122 460	1 122 460	1 122 460	1 124 835	1 122 460	1 122 460	1 122 440
		85213		57 400	4 783	4 783	5 534	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 036
			2010	57 400	4 783	4 783	5 534	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 036
		85214		1 581 000	124 898	207 129	124 898	124 898	124 898	124 898	124 898	124 898	124 898	124 898	124 898	124 891
			2010	525 000	43 667	44 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 663
			2030	1 056 000	81 231	162 462	81 231	81 231	81 231	81 231	81 231	81 231	81 231	81 231	81 231	81 228
		85218		412 687,19					412 687,19							
			2008	386 667,55					386 667,55							
			2009	19 819,64					19 819,64							
			6208	5 270,00					5 270,00							
			6209	930,00					930,00							
		85219		1 534 213,94	86 923,00	173 846,00	86 923,00	90 790,00	460 203,94	90 790,00	90 790,00	90 790,00	90 790,00	90 790,00	90 790,00	90 788,00
			2008	343 445,05					343 445,05							
			2009	17 268,89					17 268,89							
			6208	7 395,00					7 395,00							
			6209	1 305,00					1 305,00							
		85226	2030	1 164 800	86 923	173 846	86 923	90 790	90 790	90 790	90 790	90 790	90 790	90 790	90 790	90 788
				6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		85228	2320	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
				94 000	7 436	12 205	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 435
			0830	32 000	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 663
			2010	62 000	4 769	9 538	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 772
		85295		870 500	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 538	
			0830	280 000	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 337
			0920	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	
			2030	590 000	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 163	
13	853			151 700	12 115	18 430	12 115	12 115	12 115	12 115	12 115	12 115	12 115	12 115	12 115	12 120
		85305		39 600	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
			0830	39 600	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
		85321		82 100	6 315	12 630	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 320

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :												
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
14	854	85324	2110	82 100	6 315	12 630	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 320	
				30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		0970		30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
				1 365 093	81 083	81 083	429 976	85 883	85 883	85 883	85 883	85 883	85 883	85 883	85 883	85 887	
15	900	85403		46 000	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 837	
			0680	45 000	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
			0920	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87
		85406		410 000	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 163
			2320	410 000	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 163
		85410		565 000	43 083	43 083	47 883	47 883	47 883	47 883	47 883	47 883	47 883	47 883	47 883	47 883	47 887
			0750	8 000			800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
			0830	525 000	43 083	43 083	43 883	43 883	43 883	43 883	43 883	43 883	43 883	43 883	43 883	43 883	43 887
			0960	28 000			2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
			0970	4 000			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
			85415			344 093			344 093								
				2030		344 093			344 093								
				95 000	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 913	
16	921	90003		60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
			0970	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	9	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
		90004		35 000	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 913	
			0970	35 000	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 913	
				73 000	5 083	5 083	5 083	17 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 087		
		92116		61 000	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 087	
			2320	61 000	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 087	
		92195		12000				12000									
			0960	12000				12000									

PREZYDENT MIASTA
J. K.
 Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 106/09

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Wielkość wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach 2009 roku

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Ogółem wydatki	236 210 989	17 108 449	23 490 713	19 328 101	19 776 305	23 027 645	19 549 200	18 851 730	18 781 730	20 036 180	18 780 092	18 757 374	18 723 470
	z tego:													
	- bieżące	172 893 964	13 256 496	19 485 990	13 743 508	13 904 712	17 522 777	13 920 662	13 373 197	13 303 197	14 557 647	13 301 559	13 278 841	13 245 378
	- inwestycyjne	63 317 025	3 851 953	4 004 723	5 584 593	5 871 593	5 504 868	5 628 538	5 478 533	5 478 533	5 478 533	5 478 533	5 478 533	5 478 092
	Rolnictwo i łowiectwo	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87
01030	Izby Rolnicze	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87
	Przetwórstwo przemysłowe	650 000	4 170	4 170	4 170	604 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 130
	Rozwój przedsiębiorczości w													
15011	tym:	650 000	4 170	4 170	4 170	604 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 130
	- wydatki bieżące	50 000	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 130
	Transport i łączność	33 291 162	2 008 355	2 153 235	3 071 985	2 771 985	2 929 485	2 906 985	2 906 985	2 906 985	2 914 485	2 906 985	2 906 985	2 906 707
	Lokalny transport zbiorowy													
60004	w tym:	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	Drogi publiczne w miastach na													
60015	prawach powiatu w tym:	19 315 512	1 163 170	1 180 170	1 865 920	1 565 920	1 700 670	1 690 920	1 690 920	1 690 920	1 694 170	1 690 920	1 690 920	1 690 892
	- wydatki inwestycyjne j.b. UM	17 480 000	1 045 000	1 045 000	1 439 000	1 439 000	1 564 000	1 564 000	1 564 000	1 564 000	1 564 000	1 564 000	1 564 000	1 564 000
	- wydatki na zakupy													
	inwestycyjne j.b. UM	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZOOIAZB	360 000	27 500	44 500	27 500	27 500	37 250	27 500	27 500	27 500	30 750	27 500	27 500	27 500
	Drogi publiczne gminne													
60016	w tym:	10 345 650	542 680	670 560	903 560	903 560	926 310	913 560	913 560	913 560	917 810	913 560	913 560	913 370
	- wydatki inwestycyjne j.b. UM	7 917 650	384 840	495 720	695 720	695 720	705 720	705 720	705 720	705 720	705 720	705 720	705 720	705 610
	- ZOOIAZB	630 000	49 670	66 670	49 670	49 670	62 420	49 670	49 670	49 670	53 920	49 670	49 670	49 630
60017	Drogi wewnętrzne	200 000	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 630
60095	Pozostała działalność	430 000	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 815
	Turystyka	248 000	20 670	20 670	20 670	20 670	20 670	20 670	20 670	20 670	20 670	20 670	20 670	20 630
	Zadania w zakresie													
63003	upowszechniania turystyki	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Pozostała działalność													
63095	w tym:	218 000	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 130
	- wydatki inwestycyjne j.b. UM	75 000	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
	Gospodarka mieszkaniowa	5 418 781	372 523	441 213	433 413	433 413	472 288	466 288	466 288	466 288	468 288	466 288	466 288	466 203
	Gospodarka gruntami i													
70005	nieruchomościami w tym:	5 118 781	348 838	409 728	409 728	409 728	442 603	442 603	442 603	442 603	442 603	442 603	442 603	442 538
	- wydatki inwestycyjne j.b.	2 959 781	168 920	229 810	229 810	229 810	262 685	262 685	262 685	262 685	262 685	262 685	262 685	262 636

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337
70095	Pozostała działalność w tym:	300 000	23 685	31 485	23 685	23 685	29 685	23 685	23 685	23 685	25 685	23 685	23 685	23 665
	- ZOOIAZB	180 000	13 685	21 485	13 685	13 685	19 685	13 685	13 685	13 685	15 685	13 685	13 685	13 665
	Działalność usługowa	510 865	38 666	55 566	38 666	38 666	45 276	41 901	41 901	41 901	43 026	41 901	41 901	41 494
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne w tym:	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
71015	Nadzór budowlany PINB w tym:	340 865	24 500	41 400	24 500	24 500	31 110	27 735	27 735	27 735	28 860	27 735	27 735	27 320
	informatyka	295 000	37 420	23 420	36 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 880
72095	Pozostała działalność w tym:	295 000	37 420	23 420	36 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 880
	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	29 000	14 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administracja publiczna	15 801 718	1 230 077	1 917 897	1 248 049	1 233 462	1 436 112	1 238 627	1 238 627	1 238 627	1 304 457	1 238 627	1 238 627	1 238 529
75011	Urzędy wojewódzkie	1 713 651	130 195	238 195	130 195	130 195	162 680	130 195	130 195	130 195	141 025	130 195	130 195	130 191
75020	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między JST	13 767	4 590	4 590	4 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	575 700	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	11 955 300	914 955	1 499 775	927 930	927 930	1 098 095	933 095	933 095	933 095	988 095	933 095	933 095	933 045
75045	- wydatki inwestycyjne j.b. Komisje poborowe	304 000	15 335	15 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 315
		23 000	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 913
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 000	30 420	30 420	30 420	30 420	30 420	30 420	30 420	30 420	30 420	30 420	30 420	30 380
75095	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofin.zadań zł. do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność w tym:	50 000	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 130
		1 155 300	100 025	95 025	105 025	95 025	95 025	95 025	95 025	95 025	95 025	95 025	95 025	95 025
	- wydatki inwestycyjne j.b.	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 630	670	670	670	670	670	30 260	670	670	670	670	670	670

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 040	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
75113	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 590	0	0	0	0	0	29 590	0	0	0	0	0	0
	Obrona narodowa	19 000	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 565
75212	Pozostałe wydatki obronne	19 000	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 565
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 135 357	492 832	858 801	535 256	703 256	549 410	699 410	549 410	549 410	549 410	549 410	549 410	549 342
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	50 000	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 130
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 774 628	379 432	745 401	421 856	589 856	436 010	586 010	436 010	436 010	436 010	436 010	436 010	436 013
	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	132 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
75414	Obrona cywilna	16 200	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
75416	Straż Miejska w tym:	1 095 000	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 529	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 599
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 315
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 000	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 315
	Obsługa długu publicznego	2 166 000	180 605	180 605	180 605	180 605	180 605	180 605	180 605	180 605	180 605	180 605	180 605	179 345
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	2 000 000	166 670	166 670	166 670	166 670	166 670	166 670	166 670	166 670	166 670	166 670	166 670	166 630
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	166 000	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	12 715
	Różne rozliczenia	827 186	75 840	82 904	66 845	66 845	66 845	66 845	66 845	66 845	66 845	66 845	66 845	66 837
75818	Rezerwy ogólne i celowe	827 186	75 840	82 904	66 845	66 845	66 845	66 845	66 845	66 845	66 845	66 845	66 845	66 837
	Oświata i wychowanie	85 372 429	6 307 033	10 346 872	6 606 460	6 774 680	9 651 941	6 872 079	6 368 983	6 298 983	7 299 250	6 297 345	6 274 627	6 274 176
80101	Szkoły podstawowe w tym:	21 661 771	1 590 066	2 657 606	1 644 306	1 655 195	2 248 908	1 723 988	1 723 988	1 653 988	1 847 293	1 653 988	1 631 270	1 631 175
	-Sz.Podstawowe (ZOOiAZB)	13 521 284	1 007 510	1 808 535	1 008 420	1 008 420	1 450 035	1 013 260	1 013 260	1 013 260	1 158 850	1 013 260	1 013 260	1 013 214
	- SzP Nr 2	3 417 128	244 400	423 200	246 330	246 330	359 730	316 330	316 330	246 330	279 130	246 330	246 330	246 358
	- ZSz Nr 3 (SzP Nr 3)	1 585 188	118 160	200 975	119 110	119 110	164 760	121 230	121 230	121 230	135 740	121 230	121 230	121 183

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	- WPOW	58 671	4 345	9 245	4 345	4 345	5 560	4 345	4 345	4 345	4 750	4 345	4 345	4 356
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły podstawowej STO)	335 000	28 981	28 981	28 981	39 870	31 703	31 703	31 703	31 703	31 703	31 703	8 985	8 984
	- wydatki inwestycyjne j.b. Szkoły podstawowe specjalne	2 744 500	186 670	186 670	237 120	237 120	237 120	237 120	237 120	237 120	237 120	237 120	237 120	237 080
	80102 z tego:	1 530 248	121 418	183 018	121 418	136 975	153 807	125 307	125 307	125 307	116 545	107 045	107 045	107 056
	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000	37 198	37 198	37 198	52 755	41 087	41 087	41 087	41 087	22 825	22 825	22 825	22 828
	- Szkoła podstawowa specjalna SOSzW	1 110 248	84 220	145 820	84 220	84 220	112 720	84 220	84 220	84 220	93 720	84 220	84 220	84 228
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	85 000	6 425	10 625	8 553	13 135	10 220	6 285	4 802	4 802	5 832	4 802	4 802	4 717
	- przy SzP nr 6 (ZOOiAZB)	72 000	5 310	9 510	5 310	11 310	8 395	4 460	4 460	4 460	5 490	4 460	4 460	4 375
	- dotacja podmiotowa dla oddz. przedszkolnego przy niepublicznej SzP	13 000	1 115	1 115	3 243	1 825	1 825	1 825	342	342	342	342	342	342
	80104 Przedszkola w tym:	9 840 432	773 691	1 241 061	798 237	827 229	1 145 784	855 159	603 914	603 914	877 249	704 744	704 744	704 706
	- Przedszkola (ZOOiAZB)	9 680 432	760 450	1 227 820	786 450	814 070	1 132 625	842 000	590 755	590 755	863 260	690 755	690 755	690 737
	- wydatki inwestycyjne j.b. UM	100 000	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 315
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	60 000	4 906	4 906	3 452	4 824	4 824	4 824	4 824	4 824	5 654	5 654	5 654	5 654
	80105 Przedszkola specjalne	123 000	12 035	12 035	12 035	16 556	13 165	13 165	13 165	13 165	4 420	4 420	4 420	4 419
	80110 Gimnazja z tego:	13 761 211	1 039 787	1 731 521	1 042 920	1 055 179	1 473 296	1 058 636	1 058 636	1 058 636	1 164 313	1 026 093	1 026 093	1 026 101
	- Gimnazja Nr 1, 2, 4 (ZOOiAZB)	8 760 086	650 295	1 116 065	650 615	650 615	956 925	662 490	662 490	662 490	760 635	662 490	662 490	662 486
	- Zespół Szkół Nr 3	1 176 109	88 270	153 220	89 070	89 070	121 370	89 195	89 195	89 195	99 920	89 195	89 195	89 214
	- Zespół Szkół Nr 5	2 582 867	193 465	338 620	194 375	194 375	274 655	194 375	194 375	194 375	221 135	194 375	194 375	194 367
	- WPOW	279 149	21 100	36 725	21 100	21 100	28 870	21 100	21 100	21 100	23 690	21 100	21 100	21 064
	- dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	368 000	37 077	37 311	38 180	50 439	41 896	41 896	41 896	41 896	9 353	9 353	9 353	9 350
	- wydatki inwestycyjne j.b. UM	595 000	49 580	49 580	49 580	49 580	49 580	49 580	49 580	49 580	49 580	49 580	49 580	49 620
	80111 Gimnazja specjalne SOSzW	433 921	32 710	57 130	32 710	32 710	45 460	32 710	32 710	32 710	36 960	32 710	32 710	32 691
	80113 MOPR Dowóz uczniów do szkół	93 000	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750
	80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół ZOOiAZB	1 159 300	87 440	150 140	92 340	89 040	110 040	89 040	89 040	89 040	96 040	89 040	89 040	89 060
	80120 Licea Ogólnokształcące z tego:	10 879 096	856 227	1 371 940	857 863	897 464	1 176 335	873 945	873 945	873 945	849 957	749 157	749 157	749 161
	- I LO	3 519 900	264 415	450 415	265 875	265 875	375 600	265 875	265 875	265 875	302 450	265 875	265 875	265 895
	- II LO	3 322 722	249 520	409 675	250 075	250 075	353 420	253 825	253 825	253 825	287 025	253 825	253 825	253 807
	- LO przy Zespole Szkół Nr 5	2 935 000	221 175	377 975	221 175	221 175	314 245	221 175	221 175	221 175	252 200	221 175	221 175	221 180

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	- LO przy ZSZ Nr 2	84 474	6 360	14 515	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 359
	-dotacja podmiotowa dla liceów niepublicznych	1 017 000	114 757	119 360	114 378	153 979	126 710	126 710	126 710	126 710	1 922	1 922	1 922	1 920
80123	Licea Profilowane z tego:	1 160 729	87 130	157 735	87 130	87 130	120 545	87 130	87 130	87 130	98 270	87 130	87 130	87 139
	- Liceum Profilowane przy ZSZ Nr 1	353 512	26 520	50 670	26 520	26 520	34 830	26 520	26 520	26 520	29 290	26 520	26 520	26 562
	- Liceum Profilowane przy ZSZ Nr 2	118 147	9 500	13 650	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 497
	- Liceum Profilowane przy ZSZ Nr 3	623 280	46 265	84 270	46 265	46 265	68 835	46 265	46 265	46 265	53 790	46 265	46 265	46 265
	- Liceum Profilowane przy ZSZ Nr 4	65 790	4 845	9 145	4 845	4 845	7 380	4 845	4 845	4 845	5 690	4 845	4 845	4 815
80130	Szkoły zawodowe z tego:	18 877 172	1 324 284	2 248 695	1 476 021	1 465 868	2 016 848	1 470 723	1 448 791	1 448 791	1 630 836	1 448 791	1 448 791	1 448 733
	- ZSZ Nr 1	5 644 099	421 250	736 560	426 890	426 890	589 930	426 890	426 890	426 890	481 240	426 890	426 890	426 889
	- ZSZ Nr 2	5 364 483	401 975	691 975	401 975	401 975	590 065	401 975	401 975	401 975	464 675	401 975	401 975	401 968
	- ZSZ Nr 3	2 168 963	164 115	273 415	164 115	164 115	231 830	164 115	164 115	164 115	186 685	164 115	164 115	164 113
	- ZSZ Nr 4 w tym:	3 779 627	282 880	498 230	282 880	282 880	410 160	282 880	282 880	282 880	325 305	282 880	282 880	282 892
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół lub in. placówek oświatowo-wychowawczych	300 000	44 059	38 510	40 156	30 003	34 858	34 858	12 926	12 926	12 926	12 926	12 926	12 926
	-dotacja celowa z pow. na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 630
	- wydatki inwestycyjne j.b.	1 600 000	8 335	8 335	158 335	158 335	158 335	158 335	158 335	158 335	158 335	158 335	158 335	158 315
80134	Szkoły zawodowe specjalne SOSzW	498 922	38 235	61 535	38 235	38 235	50 835	38 235	38 235	38 235	42 435	38 235	38 235	38 237
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym:	1 413 265	108 855	171 221	108 855	108 855	142 380	108 855	108 855	108 855	120 030	108 855	108 855	108 794
	- Centrum Kształcenia Praktycznego w tym:	1 380 546	106 125	168 491	106 125	106 125	139 650	106 125	106 125	106 125	117 300	106 125	106 125	106 105
	- ZSZ nr 2	32 719	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 689
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z tego:	439 399	11 840	11 840	16 840	11 840	158 015	157 997	11 840	11 840	11 840	11 840	11 840	11 827
	- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOiAZB)	83 265	0	0	0	0	41 635	41 630	0	0	0	0	0	0
	- SzP Nr 2	20 460	0	0	0	0	10 230	10 230	0	0	0	0	0	0
	- ZSz Nr 3	15 400	0	0	0	0	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0
	- ZSz Nr 5	13 600	0	0	0	0	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0
	- SOSzW	9 218	0	0	5 000	0	2 110	2 108	0	0	0	0	0	0
	- WPOW	1 200	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0
	- Przedszkola (ZOOiAZB)	28 002	0	0	0	0	14 000	14 002	0	0	0	0	0	0
	- I LO	33 000	0	0	0	0	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0
	- II LO	7 100	0	0	0	0	3 550	3 550	0	0	0	0	0	0
	- ZSZ Nr 1	13 500	0	0	0	0	6 750	6 750	0	0	0	0	0	0

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	- ZSzZ Nr 2	41 200	0	0	0	0	20 600	20 600	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 3	13 272	0	0	0	0	6 640	6 632	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 4	8 415	0	0	0	0	4 210	4 205	0	0	0	0	0	0
	- Centra Kształcenia Praktycznego	9 700	0	0	0	0	4 850	4 850	0	0	0	0	0	0
	- UM	142 067	11 840	11 840	11 840	11 840	11 840	11 840	11 840	11 840	11 840	11 840	11 840	11 827
80148	Stołówki Szkolne	2 004 032	169 205	233 555	170 870	170 870	202 495	172 995	91 125	91 125	182 830	172 995	172 995	172 972
	- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOiAZB)	1 163 316	98 425	136 970	98 425	98 425	119 300	100 550	51 370	51 370	106 800	100 550	100 550	100 581
	- SzP Nr 2	219 920	19 130	26 140	19 130	19 130	21 795	19 130	9 065	9 065	20 020	19 130	19 130	19 055
	- ZSz Nr 3	95 734	8 425	11 105	8 425	8 425	9 840	8 425	3 465	3 465	8 895	8 425	8 425	8 414
	- ZSzZ Nr 4	525 062	43 225	59 340	44 890	44 890	51 560	44 890	27 225	27 225	47 115	44 890	44 890	44 922
80195	Pozostała działalność w tym:	1 411 931	39 935	39 465	90 377	160 649	576 058	50 159	49 750	49 750	206 650	49 750	49 750	49 638
	- wydatki inwestycyjne j.b. UM	129 894	0	0	12 990	12 990	12 990	12 990	12 990	12 990	12 990	12 990	12 990	12 984
	- I LO	6 410	0	0	0	0	2 670	535	535	535	535	535	535	530
	- II LO	6 300	0	0	0	0	2 625	525	525	525	525	525	525	525
	- ZSzZ Nr 1	11 570	0	0	0	0	4 820	965	965	965	965	965	965	960
	- ZSzZ Nr 2	10 422	0	0	0	0	4 345	870	870	870	870	870	870	857
	- ZSzZ Nr 3	5 350	0	0	0	0	2 230	445	445	445	445	445	445	450
	- ZSzZ Nr 4	7 550	0	0	0	0	3 145	630	630	630	630	630	630	625
	- ZSz Nr 3	5 214	0	0	0	0	2 175	435	435	435	435	435	435	429
	- ZSz Nr 5 w tym:	161 929	0	0	38 382	108 654	14 893	0	0	0	0	0	0	0
	- Realizacja Projektu Programu Socrates-Comenius	147 036	0	0	38 382	108 654	0	0	0	0	0	0	0	0
	- CKP	2 280	0	0	0	0	950	190	190	190	190	190	190	190
	- SOSzW	4 654	0	0	0	0	1 940	390	390	390	390	390	390	374
	- WPOW	704	0	0	0	0	295	409	0	0	0	0	0	0
	- Przedszkola (ZOOiAZB)	13 545	0	0	0	0	5 645	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 120
	- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOiAZB)	41 760	0	0	0	0	17 400	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480
	- SzP Nr 2	6 213	0	0	0	0	2 590	520	520	520	520	520	520	503
	Ochrona zdrowia	861 266	64 992	75 997	65 492	64 655	164 515	60 640	60 640	60 640	61 930	60 640	60 640	60 485
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	36 200	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	2 980
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	767 896	57 160	66 165	57 160	57 160	157 020	53 145	53 145	53 145	54 435	53 145	53 145	53 071
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 260
	- WPOW	90 000	7 095	10 600	7 095	7 095	8 120	7 095	7 095	7 095	7 435	7 095	7 095	7 085
	- MOPR	115 500	9 230	12 030	9 230	9 230	10 655	9 230	9 230	9 230	9 705	9 230	9 230	9 270
	- SzP i Gimnazja (ZOOiAZB)	37 600	0	0	0	0	37 600	0	0	0	0	0	0	0
	- SzP Nr 2	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSz Nr 3	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	- ZSz Nr 5	8 500	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	- I LO	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	- II LO	5 800	0	0	0	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 1	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 2	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 3	4 800	0	0	0	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 4	6 100	0	0	0	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	- SOSzW	2 200	0	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	- OIK	110 000	8 785	11 485	8 785	8 785	10 210	8 785	8 785	8 785	9 260	8 785	8 785	8 765	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
85156	z tego:	22 570	1 967	3 967	1 967	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 629	
	- SOSzW	1 546	167	91	129	129	129	129	129	129	129	129	129	127	
	- ZSzZ nr 2	454	0	76	38	38	38	38	38	38	38	38	38	36	
	- Dom Dziecka przy WPOW	20 570	1 800	3 800	1 800	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463	1 466	
85195	Pozostała działalność w tym:	32 600	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 680	
	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
	Opieka społeczna	35 997 194	2 839 463	3 506 402	3 054 882	2 901 740	3 213 935	2 916 222	2 916 222	2 916 222	3 013 701	2 916 222	2 916 222	2 885 961	
85201	Placówki Opiekunczo-Wychowawcze w tym:	2 722 262	205 360	337 080	210 815	210 815	262 915	211 155	211 155	211 155	228 410	211 155	211 155	211 092	
	- Dom Dziecka przy WPOW	2 582 262	193 690	325 410	199 145	199 145	251 245	199 485	199 485	199 485	216 740	199 485	199 485	199 462	
	- MOPR - świadczenia społeczne	70 000	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 815	
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST UM	70 000	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 815	
85202	Domy Pomocy Społecznej z tego:	6 420 782	505 655	738 225	510 836	506 851	596 851	506 851	506 851	506 851	536 851	506 851	506 851	491 258	
	- MOPR	171 735	14 310	14 310	18 010	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	10 625	
	- Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna w tym:	6 002 521	471 065	686 065	472 541	472 541	562 541	472 541	472 541	472 541	502 541	472 541	472 541	472 522	
	- Dotacja celowa z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej PCK	246 526	20 280	37 850	20 285	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	8 111	
85203	Ośrodki wsparcia MOPR	727 000	56 870	99 538	56 870	56 870	68 270	56 870	56 870	56 870	60 670	56 870	56 870	43 562	
85204	Rodziny zastępcze z tego:	856 294	70 580	70 580	71 220	70 580	71 740	71 740	71 740	71 740	71 740	71 740	71 740	71 154	
z tego:	- MOPR	835 700	69 640	69 640	70 280	69 640	69 640	69 640	69 640	69 640	69 640	69 640	69 640	69 020	

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	20 594	940	940	940	940	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 134
85212	Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	13 500 000	1 122 460	1 143 460	1 122 460	1 122 460	1 129 585	1 122 460	1 122 460	1 122 460	1 124 835	1 122 460	1 122 460	1 122 440
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej MOPR	57 400	4 783	4 783	5 534	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 036
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne MOPR	2 207 000	177 500	209 341	251 541	185 191	185 191	171 177	171 177	171 177	171 177	171 177	171 177	171 174
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie MOPR w tym:	421 103	0	0	8 416	0	57 010	50 810	50 810	50 810	50 810	50 810	50 810	50 817
	- wydatki inwestycyjne j.b.	6 200	0	0	0	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej MOPR	3 218 853	217 090	353 090	253 025	265 025	315 425	257 375	257 375	257 375	270 925	257 375	257 375	257 398
	- wydatki inwestycyjne j.b.	8 700	0	0	0	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej MOPR	231 000	18 045	28 445	18 045	18 045	21 085	18 045	18 045	18 045	19 060	18 045	18 045	18 050
	OJK	189 000	14 725	23 925	14 725	14 725	17 050	14 725	14 725	14 725	15 500	14 725	14 725	14 725
85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	125 000	9 740	15 440	9 740	9 740	11 540	9 740	9 740	9 740	10 340	9 740	9 740	9 760
85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze MOPR	449 000	34 640	65 740	47 640	34 640	46 040	30 310	30 310	30 310	38 440	30 310	30 310	30 310
85233	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność w tym:	2 060 500	166 740	190 680	237 740	166 740	193 500	154 906	154 906	154 906	175 660	154 906	154 906	154 910
	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	184 700	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 410

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	- Świetlica socjoterapeutyczna WPOW	165 000	12 665	21 605	12 665	12 665	15 725	12 665	12 665	12 665	13 685	12 665	12 665	12 665
	- MOPR	1 641 500	134 825	149 825	205 825	134 825	141 275	122 991	122 991	122 991	136 975	122 991	122 991	122 995
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 032 439	124 760	149 235	131 360	124 760	195 435	186 156	186 156	186 156	189 985	186 156	186 156	186 124
85305	Żłobki w tym:	843 000	26 270	45 045	26 270	26 270	95 520	88 770	88 770	88 770	91 020	88 770	88 770	88 755
	ZOOIAZB	343 000	26 270	45 045	26 270	26 270	33 020	26 270	26 270	26 270	28 520	26 270	26 270	26 255
	- wydatki inwestycyjne j.b.UM Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	500 000	0	0	0	0	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
85311	niepełnosprawnych	40 000	3 335	3 335	3 335	3 335	3 335	3 335	3 335	3 335	3 335	3 335	3 335	3 315
	Zespoły ds. orzekania o													
85321	niepełnosprawności MOPR	119 000	9 285	14 985	15 885	9 285	10 710	8 181	8 181	8 181	9 760	8 181	8 181	8 185
85324	PFRON	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Powiatowe Urzędy Pracy													
85333	z tego:	1 000 439	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 369
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między JST	1 000 439	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 369
	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 542 866	466 405	794 413	507 060	509 210	722 520	509 324	494 540	494 540	561 420	494 540	494 540	494 354
85401	Świetlice szkolne z tego:	1 022 793	75 180	135 560	75 180	78 680	122 390	74 685	74 355	74 355	89 430	74 355	74 355	74 268
	- świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach (ZOOIAZB)	514 952	37 765	67 370	37 765	37 765	61 885	37 765	37 765	37 765	45 805	37 765	37 765	37 772
	- świetlice przy SzP Nr 2	117 869	8 625	15 465	8 625	11 125	14 290	8 270	8 270	8 270	10 160	8 270	8 270	8 229
	- świetlice przy ZSz Nr 3	74 278	5 525	9 935	5 525	5 525	10 195	5 525	5 195	5 195	6 085	5 195	5 195	5 183
	- świetlice przy ZSz Nr 5	53 901	3 925	7 055	3 925	3 925	6 670	3 925	3 925	3 925	4 840	3 925	3 925	3 936
	- świetlice przy ZSz Nr 1	86 790	6 365	12 115	6 365	7 365	9 885	6 225	6 225	6 225	7 400	6 225	6 225	6 170
	- świetlice przy ZSz Nr 2	81 221	6 085	10 630	6 085	6 085	8 825	6 085	6 085	6 085	7 000	6 085	6 085	6 086
	- świetlice przy SOSzW	93 782	6 890	12 990	6 890	6 890	10 640	6 890	6 890	6 890	8 140	6 890	6 890	6 892
	Specjalne Ośrodki Szkolno -													
85403	Wychowawcze w tym:	1 158 689	89 965	138 105	89 965	89 965	113 215	89 965	89 965	89 965	97 715	89 965	89 965	89 934
	- działalność bieżąca SOSzW	1 008 689	77 465	125 605	77 465	77 465	100 715	77 465	77 465	77 465	85 215	77 465	77 465	77 434
	- Wydatki inwestycyjne j.b. UM	150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz in. poradnie specjalistyczne w													
85406	tym:	1 498 640	112 935	181 265	112 935	112 935	159 260	114 935	114 935	114 935	129 710	114 935	114 935	114 925
	Internaty i bursy szkolne													
85410	z tego:	2 116 963	159 570	234 824	166 550	166 550	209 380	166 550	166 550	166 550	180 830	166 550	166 550	166 509
	- Internat I LO	1 181 227	88 110	125 140	93 890	93 890	115 715	93 890	93 890	93 890	101 165	93 890	93 890	93 867
	- Internat ZSz Nr 1	381 728	28 720	43 054	29 920	29 920	38 015	29 920	29 920	29 920	32 620	29 920	29 920	29 879
	- Internat ZSz Nr 2	554 008	42 740	66 630	42 740	42 740	55 650	42 740	42 740	42 740	47 045	42 740	42 740	42 763
	Pomoc materialna dla uczniów													
85415	z tego:	419 997	0	75 904	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 403

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	- Inne formy pomocy dla uczniów	344 093	0	0	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 403
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	75 904	0	75 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dokształcanie i doskonalenie 85446 zawodowe nauczycieli	25 000	2 085	2 085	1 350	0	9 740	9 740	0	0	0	0	0	0
	- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	16 680	0	0	0	0	8 340	8 340	0	0	0	0	0	0
	- SOSzW	1 400	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ 2	1 400	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność 85495 w tym:	300 784	26 670	26 670	26 670	26 670	74 125	19 039	14 325	14 325	29 325	14 325	14 325	14 315
	- I.L.O	810	0	0	0	0	340	470	0	0	0	0	0	0
	- ZSz Nr 3	188	0	0	0	0	80	108	0	0	0	0	0	0
	- ZSz Nr 5	133	0	0	0	0	55	78	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 1	680	0	0	0	0	285	395	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 2	830	0	0	0	0	345	485	0	0	0	0	0	0
	- SOSzW	1 300	0	0	0	0	540	760	0	0	0	0	0	0
	- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2 580	0	0	0	0	1 075	1 505	0	0	0	0	0	0
	- Szkoły podstawowe, gimnazja,	1 262	0	0	0	0	525	737	0	0	0	0	0	0
	- SzP Nr 2	291	0	0	0	0	120	171	0	0	0	0	0	0
	- Wydatki inwestycyjne j.b.UM	150 000	19 170	19 170	19 170	19 170	19 170	7 740	7 735	7 735	7 735	7 735	7 735	7 735
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 172 796	1 046 520	1 081 195	1 101 220	1 101 220	1 125 970	1 101 220	1 101 220	1 101 220	1 109 470	1 101 220	1 101 220	1 101 101
	Oczyszczania miast i wsi 90003 w tym:	2 163 000	168 280	187 955	178 480	178 480	194 980	178 480	178 480	178 480	183 980	178 480	178 480	178 445
	- ZOOIAZB	532 000	34 030	53 705	42 230	42 230	58 730	42 230	42 230	42 230	47 730	42 230	42 230	42 195
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 w tym:	619 796	29 070	44 070	53 570	53 570	61 820	53 570	53 570	53 570	56 320	53 570	53 570	53 526
	- ZOOIAZB	329 796	25 320	40 320	25 320	25 320	33 570	25 320	25 320	25 320	28 070	25 320	25 320	25 276
	- wydatki inwestycyjne j.b.	85 000	0	0	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 000	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500
	Pozostała działalność 90095 w tym:	8 980 000	731 670	731 670	751 670	751 670	751 670	751 670	751 670	751 670	751 670	751 670	751 670	751 630
	- wydatki inwestycyjne j.b.	8 256 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 992 000	415 020	415 020	415 020	415 020	416 520	416 520	416 520	416 520	416 520	416 520	416 520	416 280
	92113 Centra kultury i sztuki	2 765 000	230 430	230 430	230 430	230 430	230 430	230 430	230 430	230 430	230 430	230 430	230 430	230 270

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	1 785 000	148 750	148 750	148 750	148 750	148 750	148 750	148 750	148 750	148 750	148 750	148 750	148 750
	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. k-tów real.inwestycji i zakupów inwest.innych jedn.sekt.fin.pub.	980 000	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 520
92116	Biblioteki	1 600 000	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 315
	- Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 315
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
92195	Pozostała działalność w tym:	597 000	48 755	48 755	48 755	48 755	50 255	50 255	50 255	50 255	50 255	50 255	50 255	50 195
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 315
	- Wydatki inwestycyjne j.b.	100 000	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 315
	Kultura fizyczna i sport	20 822 300	1 379 425	1 379 425	1 806 355	1 806 355	1 806 355	1 806 355	1 806 355	1 806 355	1 806 355	1 806 355	1 806 355	1 806 255
92604	Instytucje kultury fizycznej	15 819 300	962 505	962 505	1 389 435	1 389 435	1 389 435	1 389 435	1 389 435	1 389 435	1 389 435	1 389 435	1 389 435	1 389 375
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 550 000	129 170	129 170	129 170	129 170	129 170	129 170	129 170	129 170	129 170	129 170	129 170	129 130
	- Wydatki inwestycyjne j.b.	14 269 300	833 335	833 335	1 260 265	1 260 265	1 260 265	1 260 265	1 260 265	1 260 265	1 260 265	1 260 265	1 260 265	1 260 245
92695	Pozostała działalność w tym:	5 003 000	416 920	416 920	416 920	416 920	416 920	416 920	416 920	416 920	416 920	416 920	416 920	416 880
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000	83 335	83 335	83 335	83 335	83 335	83 335	83 335	83 335	83 335	83 335	83 335	83 315
	- Wydatki inwestycyjne j.b.	3 400 000	283 335	283 335	283 335	283 335	283 335	283 335	283 335	283 335	283 335	283 335	283 335	283 315

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski